

**Algemene gegevens**

Intrinsieke waarde	31.85
Fondsvermogen (mEUR)	76.78
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	EUR
Maximale op/afslag	0.13%
Lopende kosten	0.84%
Beheervergoeding	0.48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,31 op 17 Maart 2026
ISIN Code	NL0000287084
Tracking Error	2.5%

**Top 10 posities & portefeuille**

Nederland 0% 07/30	11.6%
France i/I 0.7% 07/2030	8.6%
EUR Cash	8.2%
Nederland 0.5% 07/32	7.9%
Deutschland I/L 0.1% 04/33	7.8%
SIM US High Yield Fund	6.1%
CORUM Butler European High Yield Fund	4.8%
UBAM Glob. High Yield	4.1%
Unibail-Rodamco-Westfield	4.0%
Nederland 2.5% 01/33	3.2%
Gewicht top 10 posities	66%
Totaal aantal posities	66

**Vermogensallocatie**

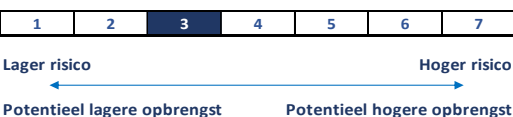
Staatsobligaties	47.4%
IG Bedrijfsobligaties	8.9%
High Yield	15.0%
Aandelen	8.0%
Onroerend goed fondsen	8.6%
Alternatives	3.5%
Liquiditeiten	8.7%

**Crediteurenallocatie**

AAA	54.4%
AA	3.7%
A	5.3%
BBB	3.5%
BB	21.1%

**Risico statistieken**

	3 jr	5 jr
Beta	0.97	0.65
Relatief rendement	0.9%	2.6%
Standaarddeviatie	4.4%	5.0%
Informatie ratio	0.39	0.71
Sharpe ratio	0.20	0.53



**Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie**

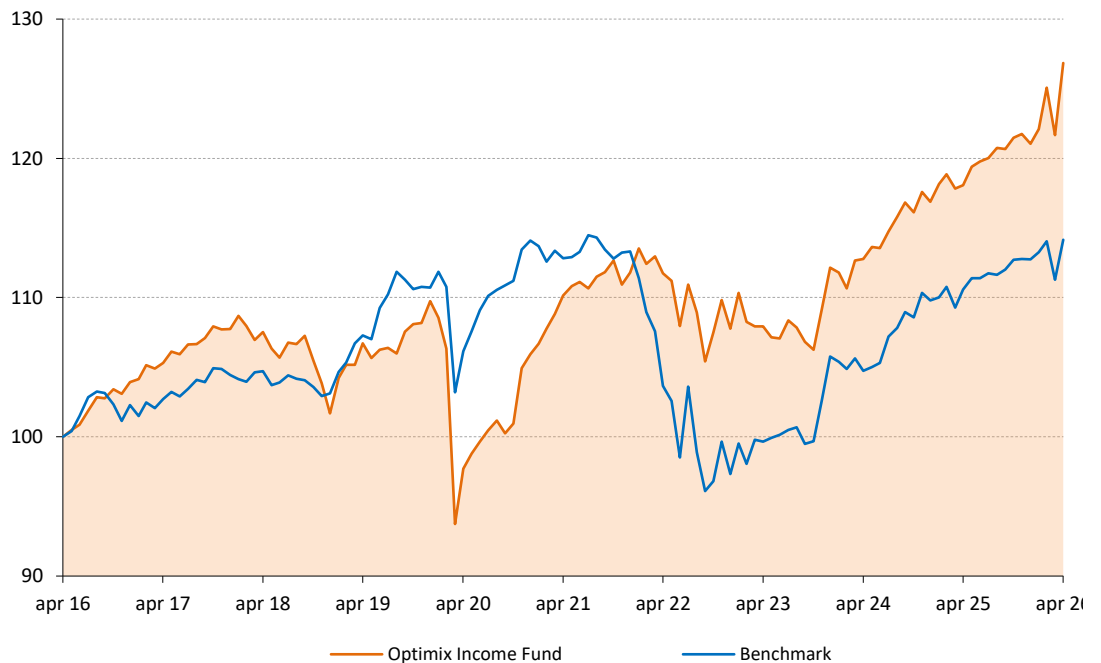
Het Optimix Income Fund heeft als doel de deelnemers een gespreide belegging te bieden met een matig risico en een aantrekkelijk direct rendement. Het Beheerder streeft er naar om jaarlijks minimaal 4% van het vermogen uit te keren in de vorm van dividend (viermaal per jaar 1%). De Beheerder streeft er daarnaast naar een structureel beter totaalrendement te behalen dan de samengestelde benchmark. Om dit doel te bereiken voert de beheerder een actieve beleggingsstrategie met onder meer obligaties, aandelen, vastgoed en alternatieve beleggingen.

**Marktontwikkeling**

De Straat van Hormuz blijft grotendeels gesloten en onderhandelingen tussen de V.S. en Iran boeken weinig vooruitgang. De olieprijs steeg eind van de maand tot het hoogste niveau sinds 2022. Aandelenmarkten trokken zich hier weinig van aan en bereikten nieuwe recordhoogtes, gesteund door meevallende economische cijfers in de Verenigde Staten, sterke bedrijfsresultaten en positieve vooruitzichten. Kapitaalmarktrentes liepen verder op door aanhoudend hoge energieprijzen, die de inflatie opdrijven. Tegen deze achtergrond steeg de koers van het Optimix Income Fund in de afgelopen maand met 1,3%, waarmee het beter presteerde dan de referentie-index (+1,0%). Een belangrijke bijdrage kwam van vastgoedmaatschappijen, waarvan de koersen sterker opliepen dan hoogrentende bedrijfsobligaties. Ook de in februari aangekochte positie in Oaktree Specialty Lending Corporation, een zogenoemde Business Development Company die leningen verstrekt aan kleine en middelgrote bedrijven, droeg positief bij.

**Performance**

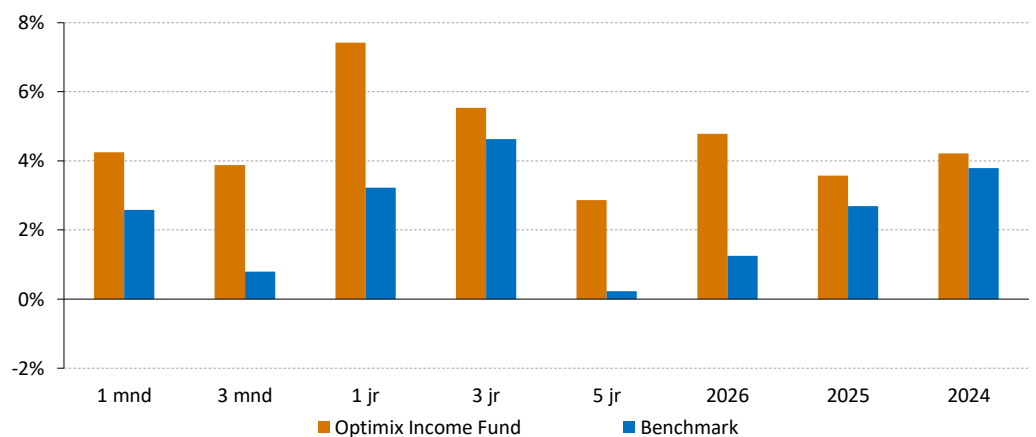
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



**Rendementen**

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix Income Fund	4.2%	3.9%	7.4%	5.5%	2.9%	4.8%	3.6%	4.2%
Benchmark	2.6%	0.8%	3.2%	4.6%	0.2%	1.3%	2.7%	3.8%

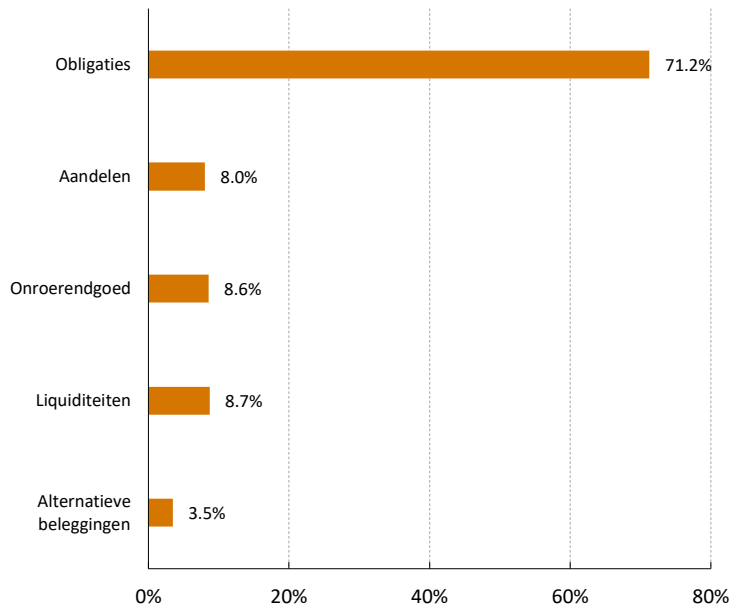


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op [www.optimix.nl](http://www.optimix.nl) kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

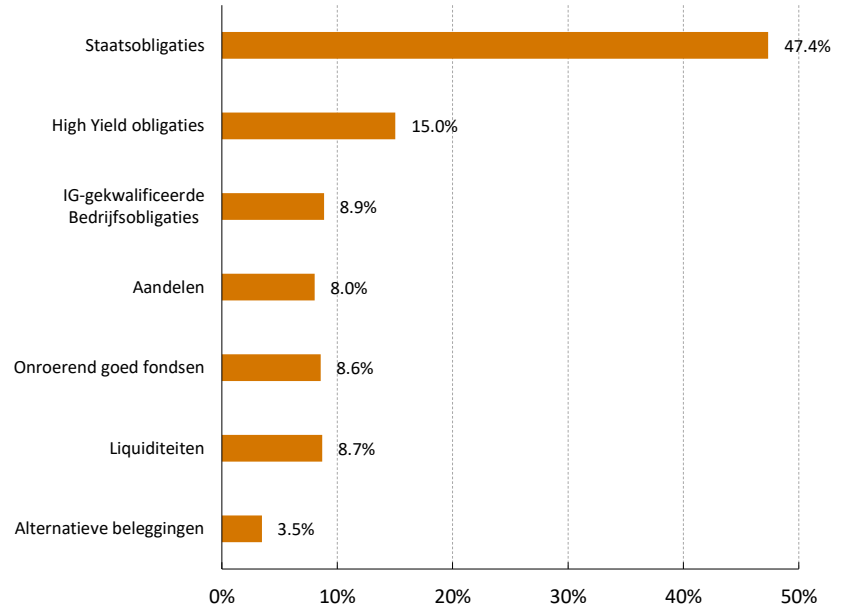
Optimix Vermogensbeheer NV | Johannes Vermeerstraat 14 | 1071 DR Amsterdam | Tel. +31 (0) 20 570 30 30 | [info@optimix.nl](mailto:info@optimix.nl) | [www.optimix.nl](http://www.optimix.nl)

Portefeuille

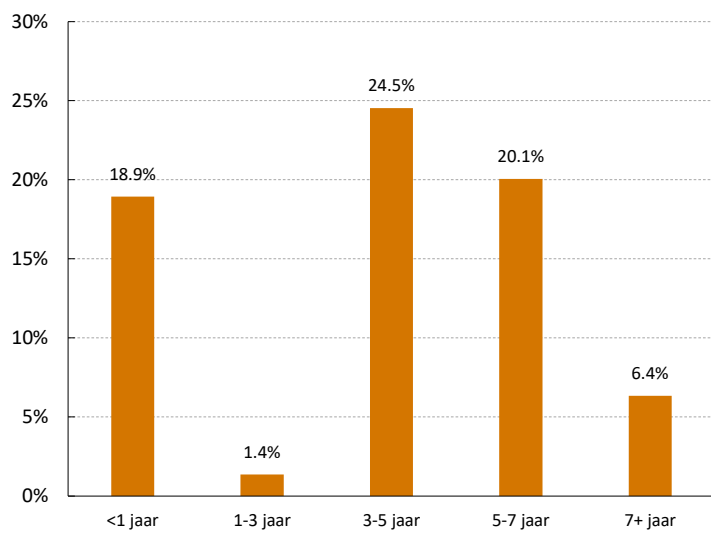
Asset Classes



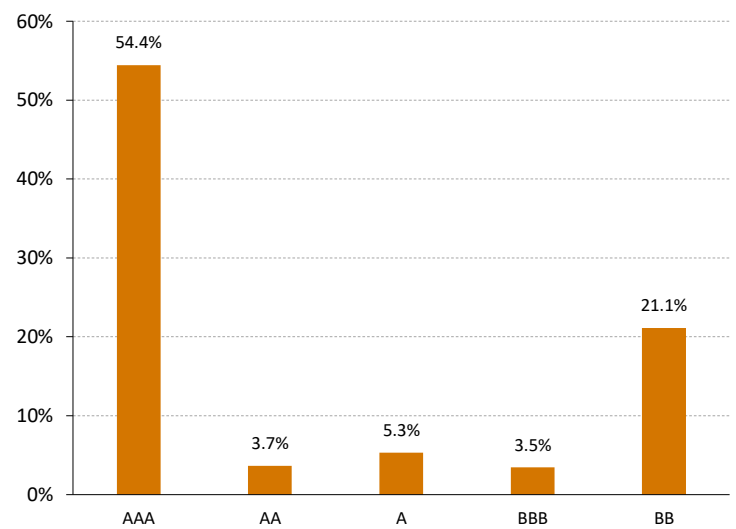
Sub-Assetclasses



Maturity



Ratings



De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op [www.optimix.nl](http://www.optimix.nl) kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Optimix Vermogensbeheer NV | Johannes Vermeerstraat 14 | 1071 DR Amsterdam | Tel. +31 (0) 20 570 30 30 | [info@optimix.nl](mailto:info@optimix.nl) | [www.optimix.nl](http://www.optimix.nl)